

ПРОТОКОЛ 2
Годового Общего собрания акционеров
АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»
по итогам 2019 года

Место проведения Общего собрания

Ташкентская область, Кибрайский район

Дата и время проведения

п/о ТашГРЭС
09 октября 2020г., 11-00 часов

Общее количество акций, выпущенных АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» и находящихся в обращении составляет 2 178 120 штук.

Согласно реестру акционеров, сформированному по состоянию на 05 октября 2020 года 3 акционера, владеющие 1 966 050 штук голосующих акций, могут участвовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные

ООО «FTF-LEA-AUDIT»

Бердиев Феруз Володяевич

от АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»:

Хушназаров Х.Х. – И.о. Генерального директора.

Кабилов Р.И. – главный бухгалтер

Бараева Е.М. – специалист по ценным бумагам.

Перед открытием Общего собрания акционеров был заслушан доклад счетной комиссии о подтверждении полномочий участников Общего собрания АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI», о наличии кворума и порядке голосования в соответствии с законодательством.

Всего зарегистрированных участников Общего собрания 3 акционера в совокупности владеющих 1 966 050 штук голосующих акций или 100% от общего количества размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется, таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI».

Доклад счетной комиссии принят к сведению участниками Общего собрания акционеров.

В рабочий президиум предложено избрать:

1. **Сираджева А.З. – Председателя наблюдательного совета АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI».**
2. **Шакиров З.З. – -представитель Агентства по управлению государственными активами Ташкентской области.**

Председателем Общего собрания избрать **Сираджева А.З.**

Секретарем собрания избрать специалиста по ценным бумагам Бараеву Е.М.

Принято единогласно.

Далее Председатель собрания огласил и предложил утвердить Повестку дня и регламент Общего собрания акционеров общества, а также регламент выступающих.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2019 год;
3. Рассмотрение отчёта Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2019 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
4. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2019 год;
5. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года;
6. Продление трудового договора с Генеральным директором АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
9. Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии с НСБУ и МСФО по итогам 2020 года и размера его предельного вознаграждения.
10. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

Проголосовали единогласно «За».

Приступаем к обсуждению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня Председательствующий предложил утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров:

Время для выступления – 10 минут.

Время на голосование – 5 минут

После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 20 минут.

Голосовали:

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение:

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров:

Время для выступления – 10 минут.

Время на голосование – 5 минут

После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 20 минут.

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который зачитал отчет наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» в 2019 году (отчет прилагается).

Было отмечено, что за отчетный период на заседаниях наблюдательного совета рассматривались вопросы, касающиеся производственной деятельности общества, входящие в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в его компетенцию.

После обсуждения вопроса повестки дня было предложено проголосовать.

Голосовали:

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о его деятельности по управлению Обществом в 2019г.

По третьему вопросу повестки дня слушали И.о. Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Хушназарова Х.Х. о выполнении основных параметров Бизнес-плана развития общества за 2019 год. На 2019 год Бизнес - планом намечен объем выполняемых работ собственными силами по предприятию на – 27 550 млн.сум, фактическое выполнение работ за 2019 год – 55,091,3 млн.сум, в том числе выполнение: по капитальному строительству – 42 206,8 млн.сум, по капитальному ремонту – 12 511,0 млн.сум

Финансовая деятельность

1. Чистая выручка от реализации СМР составила – 55 091,3 млн.сум. без НДС
 2. Производственная себестоимость – 42 616,8 млн.сум.
 3. Расходы периода составили – 7 587,4 млн.сум.
 4. Прибыль до уплаты налога на прибыль – 4 618,6 млн.сум.
 5. Налог на прибыль – 719,7 млн.сум.
 6. Прибыль, оставшаяся в распоряжении управления – 3 898,8 млн.сум.
- Отчет прилагается.

После обсуждения вопроса повестки дня было предложено проголосовать.

Голосовали:

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение

Принять к сведению отчёт Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2019 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Кабиров Р. который ознакомил акционеров с заключением и отчетом аудиторской фирмы ООО «FTF-LEA-AUDIT», (свидетельство о государственной регистрации, выданное Министерством юстиции РУз №663 от 17.08.2016г, лицензия АФ № 00202 от 18.02.2008г., выданная Министерством финансов РУз).

Аудит включал проверку на основе подтверждений числовых данных, тестов и аудиторской выборки, подтверждающих правильность сумм, указанных в финансовой отчетности общества. Согласно заключению внешнего аудитора сумма выполненных услуг по долгосрочным договорам 250 017,0 тыс. сум документально не подтверждена. С другой стороны, не было представлено никакого сравнительного акта, подтверждающего наличие этих сумм. Наконец, в финансовых ведомостях дебиторская задолженность привела к отклонениям в остатках на счетах долга кредитора и на счете нераспределенной прибыли.

По нашему мнению, помимо влияния указанных обстоятельств на финансовую отчетность, являющуюся основанием для комментариев, финансовая отчетность АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» по состоянию на 31 декабря 2019 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. и точно отражает его финансовое состояние.

Отчет внешнего аудитора прилагается.

Далее по вопросу повестки дня выступила, специалист по корпоративным отношениям с акционерами Бараева Е.М., которая представила отчет и заключение независимой организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» о проведении оценки системы корпоративного управления за 2019г.

По результатам проведенной оценки, система корпоративного управления АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» набирает 288 балла, признается «удовлетворительной» и составляет 24% по процентной шкале.

Отчет прилагается

После обсуждения вопроса повестки дня было дано указание исполнительному органу разработать план мероприятий по улучшению системы корпоративного управления, и предложено проголосовать.

Голосовали!

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение

Утвердить годовой отчет АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» за 2019 год согласно приложению.

По пятому вопросу повестки дня Председательствующий пояснил, что письмом №511/08-02 от 08.09.2020г., Агентством по управлению государственными активами РУз дано указание о направлении не менее 85% от чистой прибыли на дивиденды.

В связи с вышеизложенным предлагается чистую прибыль общества по итогам 2019 года распределить в следующем порядке:

№№ п/п	Наименование статей	Распределение чистой прибыли	%	Расчет
1	Чистая прибыль	3 898 857 200	100	
	сверхплановая	3 209 730 200		Чистая прибыль установленная Бизнес планом на 2019 год - 689 127 000 сум
2	Резервный фонд	84 130 878	2,16	РФ на дату проведения ОСА от чистой прибыли составляет 242 587 122 сум или 11,14%
3	На выплату дивидендов ВСЕГО	3 314 694 450	85,01	
3.1	На выплату дивидендов по привилегированным акциям	53 017 500	1,36	212 070 x 250 (25% от номинальной стоимости или 250 сум на 1 акцию)
	сумма дивидендов на 1 акцию	250		
3.2	На выплату дивидендов по простым акциям	3 261 676 950	83,65	1 966 050 x 1 659
	сумма дивидендов на 1 акцию	1 659		
	O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi	2 029 521 060	52,05	1 223 340 x 1 659
	АО «Elektrtarmoqqurilish»	906 013 080	23,24	546 120 x 1 659
	АО «Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»	326 142 810	8,36	196 590 x 1 659
4	На развитие производства	389 219 890	9,99	
5	Вознаграждение членов НС, ИО и трудового коллектива	110 811 982	2,84	

Расчет сумм вознаграждения по итогам работы за 2019 год.

Наблюдательному совету	40 000 000	
в том числе Председателю НС	10 000 000	
действующий состав НС на одного человека	5 000 000	6*5 000 000=30 000 000
Директору.	10 000 000	
Работникам общества (по решению директора)	60 811 982	
Итого	110 811 982	

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию 250 сум или 25% от номинальной стоимости акций.

Размер дивиденда на одну простую акцию 1 659 сум или 165,9 % от номинальной стоимости акций.

Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 20 октября 2020 года по 07 декабря 2020 года включительно в следующем порядке:

- Акционерам-физическим лицам - выплата денежных средств через кассу АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»
- Акционерам-юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера.

Голосовали:

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение

Распределить чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 3 898 857 200 сум.

резервный фонд – 2,16% или 84 130 878 сум

на выплату дивидендов - 85,01% или 3 314 694 450 сум из них:

по простым акциям – 83,65% или 3 261 676 950 сум (1 659 сум на одну акцию 165,9% к номиналу):

O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi - 2 029 521 060 сум;

АО «Elektrtarmoqqurilish» - 906 013 080 сум;

АО «Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» - 326 142 810 сум;

по привилегированным акциям – 25% или 53 017 500 сум (250 сум на одну акцию 25% к номиналу)

На развитие производства с последующей капитализацией – 9,99% или 389 219 890 сум

вознаграждение членов НС, ИО и трудового коллектива – 2,84% или 110 811 982 сум,

в т.ч.:

Наблюдательному совету	40 000 000
в том числе Председателю НС	10 000 000
действующий состав НС на одного человека	5 000 000
Директору.	10 000 000
Работникам общества (по решению директора)	60 811 982

Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 20 октября 2020 года по 07 декабря 2020 года включительно в следующем порядке:

- Акционерам-физическим лицам - выплата денежных средств через кассу АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

- Акционерам-юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера.

По шестому вопросу повестки дня Председательствующий сообщил, что в соответствии с законодательством был объявлен конкурс на должность Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI». Текст объявления о конкурсной отборе руководителя опубликован в СМИ и на сайте общества.

Со стороны акционеров общества предложений в кандидаты на должность Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» не поступало.

Поступило одно заявление от Хушназарова Х.Х. с просьбой о принятии документов для участия в конкурсе на должность Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

В связи с тем, что АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» выполняет значительный объем на объектах инвестиционной программы по заказу АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Руководство АО «Национальные электрические сети Узбекистана» считает работу Исполнительного органа АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» в части развития энергетической системы Республики Узбекистан, реконструкции и строительства новых

подстанций 220-500 кВТ удовлетворительной. Руководство АО «Национальные электрические сети Узбекистана» считает целесообразным избрать Хушназарова Х. Х. Генеральным директором АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» на очередной срок.

В связи с чем, а также учитывая вклад исполняющего обязанности Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Хушназарова Х.Х. в развитие общества предлагается продлить трудовой договор о найме с Хушназаровым Х.Х. в должности Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение

Продлить трудовой договор о найме с Хушназаровым Х.Х. в должности генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» сроком на год до следующего годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который сообщил, что на заседании Наблюдательного совета рассмотрены предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии на следующий год. В список лиц по выборам в состав ревизионной комиссии включены следующие кандидатуры:

1. Быстрова Лена Константиновна
2. Арифханова Назима Шавкатовна

Главный бухгалтер АО «Maxsuselekttrarmoqqurilish»
Главный бухгалтер АО «Elekttrarmoqqurilish»

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Голосовали:

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение

Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

Быстрова Лена Константиновна, Арифханова Назима Шавкатовна

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который сообщил, что на заседании Наблюдательного совета рассмотрены предложения по кандидатам в состав Наблюдательного совета на следующий год. В список лиц по выборам в состав Наблюдательного совета включены следующие кандидатуры:

№	ФИО кандидата	Занимаемая должность
1.	Хайдаров Алишер Юсупжонович	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Таш.обл
2.	Кораев Феруз Фахриддинович	Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами Таш.обл
3.	Ахмедов Усмонкул Хайриллаевич	Юристконсул Агентства по управлению государственными активами Таш.обл
4.	Хакимов Абдурашид Мирзаевич	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Таш.обл
5.	Саидов Закир Зарипович	Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами

6.	Жураев Абдихамид Тураббаевич	АО «Вухоро hududiy elektr tarmoqlari korxonasi».
7.	Хамраев Дилмурод Норбоевич	Начальник управления экономики и финансов АО «Национальные электрические сети Узбекистана»
8.	Хайдаров Акмал Аскарлович	Юрист АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» Специалист по корпоративным отношениям
		С акционерами АО «Elektrtarmoqqurilish»

Согласно действующему Уставу общества количественный состав Наблюдательного Совета – 7 человек. Голосование по данному вопросу проводится кумулятивным способом.

Голосовали «за»:

Хайдаров Алишер Юсупжонович	2 140 845
Кораев Феруз Фахриддинович	2 140 845
Ахмедов Усмонкул Хайриллаевич	2 140 845
Хакимов Абдурашид Мирзаевич	2 140 845
Саидов Закир Зарипович	1 376 130
Жураев Абдихамид Тураббаевич	0
Хамраев Дилмурод Норбоевич	1 911 420
Хайдаров Акмал Аскарлович	1 911 420

Принятое решение:

Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: 1. Хайдаров Алишер Юсупжонович, 2. Кораев Феруз Фахриддинович, 3. Ахмедов Усмонкул Хайриллаевич, 4. Хакимов Абдурашид Мирзаевич, 5. Саидов Закир Зарипович, 6. Хамраев Дилмурод Норбоевич, 7. Хайдаров Акмал Аскарлович.

По девятому вопросу повестки дня выступила, специалист по корпоративным отношениям с акционерами Бараева Е.М., которая пояснила, что в связи с внесением изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ЗРУ–531 от 20.03.2019 г.) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора относиться к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Исполнительным органом АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» был объявлен конкурс по выбору организации для оказания услуг на проведение внешнего аудита за 2020 год в соответствии с НСАД, МСФО и оценке корпоративного управления.

Наблюдательным советом от 16 сентября 2020 года были рассмотрены коммерческие предложения и рекомендует для утверждения аудиторскую организацию ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» на проведение аудита за 2020 год с размером оплаты аудиторской проверки в соответствии национальными стандартами – 15.00 млн.сум, с международными стандартами – 15.00 млн.сум.

Голосовали:

За 1 966 050 голосов (100%), против - 0 голосов (0%), воздержался – 0 голосов (0%)

Принятое решение

1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» по итогам 2020 года в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности.

2. Определить аудиторскую организацию ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» в качестве аудиторской организации на проведение проверки финансовой отчетности АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» по итогам 2020 года в соответствии

с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, с предельным размером оплаты ее услуг в размере 30,00 млн.сум.

По десятому вопросу повестки дня выступила Бараева Е.М., которая сообщила, что статьей 88 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предусмотрено право Наблюдательного совета общества или общего собрания акционеров по принятию решения об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Предлагается договора, заключаемые с АО «Elektrtarmoqqurilish» и предприятиями, имеющими в уставном фонде долю государства (юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества) на строительство и ввод в действие энергетических объектов и мощностей, монтаж и капитальный ремонт электротехнического оборудования, КИПиА на электростанциях всех видов теплоцентралях, котельных, подстанциях, изготовление нестандартного оборудования, электромонтажных изделий, шинопроводов, приспособлений, металлоконструкций, а также на транспортировку тяжеловесных грузов, предоставление кранов и гидроподъемников считать текущей хозяйственной деятельностью (прилагается)

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Голосовали:

За 1 769 460 голосов (90%), против – 0 голосов (0%), воздержался – 196 590 голосов (10%)

Принятое решение большинством голосов:

Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению.

По окончании обсуждения вопросов повестки дня общего собрания акционеров был заслушан доклад Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня и принятых решениях.

Далее Председатель общего собрания акционеров сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания

Сираджев А.З.

Секретарь

Бараева Е.М.

Дата подписания протокола Общего собрания 15.10 2020 года.